

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu

za rok 2024

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie
Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Grudziądz, 17.02.2025 r.

Leszek Orłowski

Dokument podpisany elektronicznie

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	f58fbedc57194c27b0b104ad62169e48	
Nazwa dokumentu	OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej za rok 2024.pdf	
Tytuł dokumentu	OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej za rok 2024	
Skrót dokumentu	4bc1acf093db98189c73b45823aa66b510db12b5260f0965797d743635287cc8	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2025-02-17	
Podpis	Podpisany przez	Dyrektor PSM I i II st. w Grudziądzu Leszek Orłowski
	Stanowisko podpisu	Leszek Orłowski (Dyrektor Szkoły) DS
	Data podpisu	2025-02-17
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.5.24	
Data wydruku	2025-02-17	
Autor wydruku	Orłowski Leszek	